

臺中市立圖書館
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		截至本月止 累計分配數 (1)	軌		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					預	算	數	合		計	數		行
				增加(減)數	原	預	算	數	數	數	數	數	
03				罰款及賠償收入	510,000	-	-	510,000	89,230	-	-	506,477	
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	-	-	200,000	1,016,477	-	-	120,457	
		01		罰金罰鍰	200,000	-	-	200,000	39,788	-	-	120,457	
			03	賠償收入	310,000	-	-	310,000	320,457	-	-	386,020	
				一般賠償收入	310,000	-	-	310,000	49,442	-	-	386,020	
			01	規費收入	3,412,000	-	-	3,412,000	696,020	-	-	-435,998	
	02			使用規費收入	3,412,000	-	-	3,412,000	71,383	-	-	-435,998	
				資料使用費	360,000	-	-	360,000	2,976,002	-	-	-172,193	
		04		場地設施使用費	504,000	-	-	504,000	16,233	-	-	-146,200	
			13	服務費	2,548,000	-	-	2,548,000	187,807	-	-	-117,605	
			14	財產收入	349,000	-	-	349,000	357,800	-	-	208,548	
06				財產收入	349,000	-	-	349,000	2,430,395	-	-	208,548	
				財產孳息	314,000	-	-	314,000	25,378	-	-	-11,700	
			01	利息收入	30,000	-	-	30,000	8,696	-	-	-11,434	
				權利金	284,000	-	-	284,000	18,566	-	-	-266	
			03	廢舊物資售價	35,000	-	-	35,000	283,734	-	-	220,248	
				廢舊物資售價	35,000	-	-	35,000	16,682	-	-	220,248	
			01	其他收入	20,000	-	-	20,000	255,248	-	-	220,248	
				雜項收入	20,000	-	-	20,000	16,682	-	-	220,248	
				雜項收入	20,000	-	-	20,000	255,248	-	-	220,248	
			02	雜項收入	20,000	-	-	20,000	1,606	-	-	208,134	
				雜項收入	20,000	-	-	20,000	228,134	-	-	208,134	
				雜項收入	20,000	-	-	20,000	1,606	-	-	208,134	

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算		數		截至本月止 累計數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	追 加 (減) 數	合 計	本月實 截至本月 止 累計數 (2)		應 收 數		
										保 留 數 (4)	應 收 數 (3)	
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	-	173,243
	10			其他雜項收入	20,000	-	20,000	20,000	1,606	-	-	34,891
				經常門合計	4,291,000	-	4,291,000	4,291,000	187,597	-	-	487,161
				總計	4,291,000	-	4,291,000	4,291,000	187,597	-	-	487,161
					-	-	-	-	4,778,161	-	-	487,161

臺中市立圖書館
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	計	追加(減)數		本月實現數	備註(預付款)	
01					一般行政	原預備金	-	-	-	199,569,000	199,569,000	19,914,518	12,022,760
						追加(減)數	-	-	-	-	187,546,240	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
01					行政管理	原預備金	-	-	-	199,569,000	199,569,000	19,914,518	12,022,760
						追加(減)數	-	-	-	-	187,546,240	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
01					人員維持費	原預備金	-	-	-	89,814,000	89,814,000	2,840,122	7,047,488
						追加(減)數	-	-	-	-	82,766,512	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
01					人事費	原預備金	-	-	-	89,814,000	89,814,000	2,840,122	7,047,488
						追加(減)數	-	-	-	-	82,766,512	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
02					一般業務	原預備金	-	-	-	109,755,000	109,755,000	17,074,396	4,975,272
						追加(減)數	-	-	-	-	104,779,728	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
01					人事費	原預備金	-	-	-	9,186,000	9,186,000	27,000	507,688
						追加(減)數	-	-	-	-	8,678,312	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
02					業務費	原預備金	-	-	-	100,491,000	100,491,000	17,047,396	4,415,584
						追加(減)數	-	-	-	-	96,075,416	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
04					獎補助費	原預備金	-	-	-	78,000	78,000	-	52,000
						追加(減)數	-	-	-	-	26,000	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
									原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備		第二預備金	經費流用數		調整待過準備
06								文教活動	119,745,000	-	-	-	119,745,000	24,252,626	111,134,182	-	6,643,720
05								圖書館管理	62,077,000	-	-	-	62,077,000	1,967,098	15,705,256	56,682,701	3,427,201
			02					業務費	61,077,000	-	-	-	61,077,000	1,967,098	14,950,256	55,702,701	3,407,201
			04					獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	755,000	980,000	-	20,000
17								圖書館服務	57,668,000	-	-	-	57,668,000	8,547,370	54,451,481	-	3,216,519
			01					人事費	650,000	-	-	-	650,000	278,967	649,775	-	225
			02					業務費	57,018,000	-	-	-	57,018,000	8,268,403	53,801,706	-	3,216,294
								經常門合計	319,314,000	-	-	-	319,314,000	44,167,144	298,680,422	-	18,666,480
									-	-	-	-	-	1,967,098	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/30

臺中市立圖書館
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數				截至本 月止 累計 分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計	本 月 實 現 數		本 月 實 現 數 累 計 實 現 數 (2)	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
									第一預備金	追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)
01								一般行政	100,000	-	-	-	-	39,900	39,900	100
									-	-	-	-	-	99,900	99,900	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									100,000	100,000	-	-	-	39,900	39,900	100
	01							行政管理*	-	-	-	-	-	99,900	99,900	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			02					一般業務*	100,000	-	-	-	-	39,900	39,900	100
									-	-	-	-	-	99,900	99,900	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									100,000	100,000	-	-	-	39,900	39,900	100
			03					設備及投資*	-	-	-	-	-	99,900	99,900	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
90								一般建築及設備	109,996,000	-	-	-	-	44,646,104	44,646,104	253,143
									-	-	-	-	-	92,798,696	92,798,696	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									109,996,000	109,996,000	-	-	-	16,944,161	16,944,161	-
									-	-	-	-	-	44,646,104	44,646,104	253,143
									109,996,000	109,996,000	-	-	-	92,798,696	92,798,696	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									109,996,000	109,996,000	-	-	-	16,944,161	16,944,161	-
			03					設備及投資*	-	-	-	-	-	44,646,104	44,646,104	253,143
									-	-	-	-	-	92,798,696	92,798,696	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									109,996,000	109,996,000	-	-	-	16,944,161	16,944,161	-
									-	-	-	-	-	44,646,104	44,646,104	253,143
									110,096,000	110,096,000	-	-	-	92,898,596	92,898,596	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									110,096,000	110,096,000	-	-	-	16,944,161	16,944,161	-
								資本門合計	-	-	-	-	-	44,686,004	44,686,004	253,243
									-	-	-	-	-	92,898,596	92,898,596	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									110,096,000	110,096,000	-	-	-	16,944,161	16,944,161	-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	計	合		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數	調整待退準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金					應付數(3)		
						各類員工 待遇準備					保留數(4)		
					經費門合計	429,410,000	-	-	-	429,410,000	88,853,148	391,579,018	18,919,723
					公務人員退休給付	4,198,958	-	-	-	4,198,958	18,911,259	-	-
01					公務人員退休給付	4,198,958	-	-	-	4,198,958	10,000	4,198,958	-
					公務人員退休給付	4,198,958	-	-	-	4,198,958	4,198,958	-	-
					人事費	4,198,958	-	-	-	4,198,958	10,000	4,198,958	-
			01		人事費	4,198,958	-	-	-	4,198,958	10,000	4,198,958	-
02					公務人員各項補助	505,222	-	-	-	505,222	505,222	-	-
					公務人員各項補助	505,222	-	-	-	505,222	505,222	-	-
01					公務人員各項補助	505,222	-	-	-	505,222	505,222	-	-
					人事費	505,222	-	-	-	505,222	505,222	-	-
			01		人事費	505,222	-	-	-	505,222	505,222	-	-
					統籌科目合計	4,704,180	-	-	-	4,704,180	10,000	4,704,180	-
					統籌科目合計	4,704,180	-	-	-	4,704,180	10,000	4,704,180	-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	預 算				合 計	截至本 月止 累計 分配 數 (1)	執 行 數			執行較 分配 增減 數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
				科	代	號	及			名	稱	本月 實現 數		截至本 月止 累計 實現 數(2)	應付 數(3)
					原預算數		第二預備金								
					追加(減)數		經費流用數								
					第一預備金		調整待選準備								
					各類員工 待遇準備		預算調整數								
					434,114,180		-	434,114,180	434,114,180		88,863,148		18,919,723		
					-		-	-			396,283,198				
					-		-	-			-				
					-		-	-			18,911,259				

臺中市立圖書館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數 (1)		減免 (註銷) 數 (2)		本月實收現數		截至本月止計實現數 (3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
										應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
107		08							補助及協助收入	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-
			01						上級政府補助收入	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-
				02					計畫型補助收入	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-
									小計	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-
									經常門合計	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-
									總計	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目		代號及名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月底累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
	項	目		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
104	90		一般建築及設備	-	-	564,119	-	181,647	-	337,883	-	-	-	226,236	-	-	-	-
	01		一般建築及設備*	-	-	564,119	-	181,647	-	337,883	-	-	-	226,236	-	-	-	-
		03	設備及投資*	-	-	564,119	-	181,647	-	337,883	-	-	-	226,236	-	-	-	-
			小計	-	-	564,119	-	181,647	-	337,883	-	-	-	226,236	-	-	-	-
105	90		一般建築及設備	-	-	1,019,210	-	2,700	-	504,799	-	-	-	514,411	-	-	-	-
	01		一般建築及設備*	-	-	1,019,210	-	2,700	-	504,799	-	-	-	514,411	-	-	-	-
		03	設備及投資*	-	-	1,019,210	-	2,700	-	504,799	-	-	-	514,411	-	-	-	-
			小計	-	-	1,019,210	-	2,700	-	504,799	-	-	-	514,411	-	-	-	-
106	90		一般建築及設備	-	-	6,431,475	-	-	-	1,605,702	-	-	-	4,825,773	-	-	-	-
	01		一般建築及設備*	-	-	6,431,475	-	-	-	1,605,702	-	-	-	4,825,773	-	-	-	-
		03	設備及投資*	-	-	6,431,475	-	-	-	1,605,702	-	-	-	4,825,773	-	-	-	-
			小計	-	-	6,431,475	-	-	-	1,605,702	-	-	-	4,825,773	-	-	-	-
107	06		文教活動	-	-	1,180,796	-	13,630	-	1,167,166	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		圖書館管理	-	-	1,180,796	-	-	-	1,167,166	-	-	-	-	-	-	-	-
		02	業務費	-	-	1,180,796	-	13,630	-	1,167,166	-	-	-	-	-	-	-	-
107	90		一般建築及設備	-	-	68,747,377	-	202,268	-	67,777,404	-	-	-	767,705	-	-	-	-
	01		一般建築及設備*	-	-	68,747,377	-	202,268	-	67,777,404	-	-	-	767,705	-	-	-	-
		03	設備及投資*	-	-	68,747,377	-	202,268	-	67,777,404	-	-	-	767,705	-	-	-	-
			小計	-	-	69,928,173	-	215,898	-	68,944,570	-	-	-	767,705	-	-	-	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目			以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
	款	項	目	代 號	及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
					經常門合計	1,180,796	-	-	13,630	-	1,167,166	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	76,762,181	-	202,268	1,155,260	70,225,788	-	-	-	6,334,125	-	-	-	-
					總計	77,942,977	-	215,898	1,155,260	71,392,954	-	-	-	6,334,125	-	-	-	-

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	19,887,928	流動負債	25,429,948
現金	19,887,928	應付款項	25,429,948
專戶存款	18,813,528	其他應付款	5,566,420
零用款	18,813,528	預收其他政府款	5,566,420
暫付款	0	存入保證金	1,050,000
預付款	0	存入保證金	1,050,000
存出保證金	1,050,000	應付代收款	7,322,802
	1,050,000	應付代收款	7,322,802
	24,400	淨資產	11,490,726
	24,400	資產負債淨額	11,490,726
		資產負債淨額	-5,542,020
		資產負債淨額	-5,542,020
		資產負債淨額	-5,542,020
		資產負債淨額	-5,542,020
		合計	19,887,928
合計	19,887,928	備註	
保管有價證券	-	保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	10,915,000	應付保證品	10,915,000
債權憑證	1	待核銷債權憑證	1

臺中市立圖書館

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	2,498,553,937
土地	258,463,183	資本資產總額	2,498,553,937
土地改良物	79,930		
房屋建築及設備	739,099,049		
機械及設備	25,426,534		
交通及運輸設備	9,974,856		
雜項設備	1,339,090,378		
購建中固定資產	126,214,728		
無形資產	205,279		
無形資產	205,279		
合 計	2,498,553,937	合 計	2,498,553,937

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	文教活動	一般建築及設備
0100 人事費	91,444,824	649,775	4,198,958
0103 法定編制人員待遇	50,479,992		
010301 職員待遇	50,479,992		
0104 約聘僱人員待遇	6,356,531		
010401 約聘人員酬金	3,068,608		
010402 約僱人員酬金	3,287,923		
0105 技工及工友待遇	5,787,780		
010501 技工及工友待遇	5,787,780		
0111 獎金	13,394,057		
011101 考績獎金	5,936,669		
011103 年終工作獎金	7,457,388		
0121 其他給與	1,519,268		
012102 子女教育補助	1,519,268		
012103 休假補助	1,705,402	649,775	
0131 加班班費	110,000	649,775	
013101 起時加班費	1,595,402		
013102 不休假加班費			
0141 退休退職給付			
014101 退休退職給付			
0142 退休離職儲金			
014202 公務人員提撥金	6,065,090		
014204 約聘僱人員提撥金	4,079,921		
014205 技工及工友提撥金	546,169		
0151 保險	1,439,000		
015101 健保保險補助	6,136,704		
015102 公保保險補助	3,507,829		
015103 勞保保險補助	1,458,293		
0200 業務費	1,170,582	111,471,505	
0201 教育訓練費	96,075,416	137,869	
020101 教育費	72,611	114,608	
020102 訓練費	72,611	23,261	
0202 水電費		22,522,710	
			4,126,307
			4,126,307

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休給付
020201 水費		921,670		
020202 電費		21,601,040		
0203 通訊費	249,806	1,797,226		
020301 數據通訊費		1,225,649		
020302 一般通訊費	249,806	571,577		
0213 資訊服務費	51,270	6,697,000		
021301 資訊操作維護費	51,270	6,688,600		
021304 小額軟體		8,400		
0214 其他業務租金		524,244		
021401 其他業務租金		524,244		
0221 稅捐及規費	89,478			
022101 稅捐	68,778			
022102 規費	20,700			
0231 保險費	39,682	684,078		
023101 法定責任保險	39,682	349,554		
023102 對業務活動保險		334,524		
0249 臨時人員酬金		2,442,766		
024901 勞務服務費	91,060,437	2,442,766		
0250 按日按件計資酬金	91,060,437	2,269,728		
025002 出席費	87,929	14,560		
025003 講座鐘點費	87,929	2,118,561		
025005 考試及其他		125,207		
025007 演出費		11,400		
0262 國內組織會費		3,000		
026201 國內組織會費		3,000		
0271 物品	601,115	10,238,622		
027101 消耗品	313,271	5,515,574		
027102 非消耗品	25,041	4,723,048		
027103 油料	262,803			
0279 一般事務費	1,649,968	50,419,625		
027903 一般事務費	1,649,968	50,419,625		
0281 房屋建築養護費		4,031,983		

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			公務人員退休給付
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	
028101 房屋建築養護費		4,031,983		
0282 車輛及辦公器具養護費	310,938	292,197		
028201 車輛及辦公器具養護費	310,938	292,197		
0283 設施及機械設備養護費	1,677,675	9,125,621		
028301 設施及機械設備養護費	1,677,675	9,125,621		
0291 國內旅費	86,793	248,986		
029101 國內旅費	86,793	248,986		
0294 運費		35,850		
029401 運費		35,850		
0298 特別費	97,714			
029801 特別費	97,714			
0300 設備及投資	99,900			
0302 房屋建築及設備費		109,742,857		
030204 其他房屋		53,810,120		
0306 資訊軟體設備費		53,810,120		
030601 軟體設備費		699,491		
0319 雜項設備費		699,491		
031901 雜項設備費	99,900	55,233,246		
0400 獎補助費	26,000	980,000		
0417 對國內團體之捐助	99,900	980,000		
041702 對團體捐助	26,000	980,000		
0456 獎勵及慰問	26,000			
045602 慰問金	26,000			
合計	187,646,140	113,101,280	109,742,857	4,198,958

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	505,222	96,798,779
0103 法定編制人員待遇		50,479,992
010301 職員待遇		50,479,992
0104 約聘僱人員待遇		6,356,531
010401 約聘人員酬金		3,068,608
010402 約僱人員酬金		3,287,923
0105 技工及工友待遇		5,787,780
010501 技工及工友待遇		5,787,780
0111 獎金		13,466,708
011101 考績獎金		5,936,669
011103 年終工作獎金		7,530,039
0121 其他給與	505,222	2,024,490
012102 子女教育補助	505,222	505,222
012103 休假補助		1,519,268
0131 加班值班費		2,355,177
013101 超時加班費		759,775
013102 不休假加班費		1,595,402
0141 退休退職給付		4,126,307
014101 退休退職給付		4,126,307
0142 退休離職儲金		6,065,090
014202 公務人員提撥金		4,079,921
014204 約聘僱人員提撥金		546,169
014205 技工及工友提撥金		1,439,000
0151 保險		6,136,704
015101 健保保險補助		3,507,829
015102 公保保險補助		1,458,293
015103 勞保保險補助		1,170,582
0200 業務費		207,546,921
0201 教育訓練費		210,480
020101 教育費		187,219
020102 訓練費		23,261
0202 水電費		22,522,710

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
020201 水費		921,670
020202 電費		21,601,040
0203 通訊費		2,047,032
020301 數據通訊費		1,225,649
020302 一般通訊費		821,383
0213 資訊服務費		6,748,270
021301 資訊操作維護費		6,739,870
021304 小額軟體		8,400
0214 其他業務租金		524,244
021401 其他業務租金		524,244
0221 稅捐及規費		89,478
022101 稅捐		68,778
022102 規費		20,700
0231 保險費		723,760
023101 法定責任保險		389,236
023102 對業務活動保險		334,524
0249 臨時人員酬金		93,503,203
024901 勞務服務費		93,503,203
0250 按日按件計資酬金		2,357,657
025002 出席費		102,489
025003 講座鐘點費		2,118,561
025005 考試及其他		125,207
025007 演出費		11,400
0262 國內組織會費		3,000
026201 國內組織會費		3,000
0271 物品		10,839,737
027101 消耗品		5,828,845
027102 非消耗品		4,748,089
027103 油料		262,803
0279 一般事務費		52,069,593
027903 一般事務費		52,069,593
0281 房屋建築養護費		4,031,983

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
028101 房屋建築養護費		4,031,983
0282 車輛及辦公器具養護費		603,135
028201 車輛及辦公器具養護費		603,135
0283 設施及機械設備養護費		10,803,296
028301 設施及機械設備養護費		10,803,296
0291 國內旅費		335,779
029101 國內旅費		335,779
0294 運費		35,850
029401 運費		35,850
0298 特別費		97,714
029801 特別費		97,714
0300 設備及投資		109,842,757
0302 房屋建築及設備費		53,810,120
030204 其他房屋		53,810,120
0306 資訊軟硬體設備費		699,491
030601 硬體設備費		699,491
0319 雜項設備費		55,333,146
031901 雜項設備費		55,333,146
0400 獎補助費		1,006,000
0417 對國內團體之捐助		980,000
041702 對團體捐助		980,000
0456 獎勵及慰問		26,000
045602 慰問金		26,000
合計	505,222	415,194,457

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	項				
收入合計數	6,178,161	0	0	0	0	0	1,050,000	0	7,228,161		
本年度收入	4,778,161	0	0	0	0	0	1,050,000	0	5,828,161		
03010100 罰金罰鍰	320,457	0	0	0	0	0	0	0	320,457		
03030100 一般賠償收入	696,020	0	0	0	0	0	0	0	696,020		
04020400 資料使用費	187,807	0	0	0	0	0	0	0	187,807		
04021300 場地設施使用費	357,800	0	0	0	0	0	0	0	357,800		
04021400 服務費	2,430,395	0	0	0	0	0	0	0	2,430,395		
06010100 利息收入	18,566	0	0	0	0	0	0	0	18,566		
06010300 權利金	283,734	0	0	0	0	0	0	0	283,734		
06050100 廢舊物資售價	255,248	0	0	0	0	0	0	0	255,248		
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000		
11020100 收回以前年度歲出	173,243	0	0	0	0	0	0	0	173,243		

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	54,891	0	0	0	0	0	0	0	54,891
以前年度收入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賺餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市立圖書館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	467,676,152	1,050,000	0	0	0	0	803,016	467,923,136	44,165,107	
本年度	396,283,198	0	0	0	0	0	0	396,283,198	37,830,982	
一、本年度經費	391,579,018	0	0	0	0	0	0	391,579,018	37,830,982	
0253010101 人員維持費	82,766,512	0	0	0	0	0	0	82,766,512	7,047,488	
0253010102 一般業務	104,779,728	0	0	0	0	0	0	104,779,728	4,975,272	
0253010102* 一般業務	99,900	0	0	0	0	0	0	99,900	100	
0253060500 圖書館管理	56,682,701	0	0	0	0	0	0	56,682,701	5,394,299	
0253061700 圖書館服務	54,451,481	0	0	0	0	0	0	54,451,481	3,216,519	
0253900100* 一般建築及設備	92,798,696	0	0	0	0	0	0	92,798,696	17,197,304	
二、統籌科目	4,704,180	0	0	0	0	0	0	4,704,180	0	
0675010100 公務人員退休給付	4,198,958	0	0	0	0	0	0	4,198,958	0	
0989020100 公務人員各項補助	505,222	0	0	0	0	0	0	505,222	0	
以前年度	71,392,954	0	0	0	0	0	0	71,392,954	6,334,125	

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	71,392,954	0	0	0	0	0	0	0	71,392,954	6,334,125
104年度 0253900100* 一般建築及設備	337,883	0	0	0	0	0	0	0	337,883	226,236
105年度 0253900100* 一般建築及設備	504,799	0	0	0	0	0	0	0	504,799	514,411
106年度 0253900100* 一般建築及設備	1,605,702	0	0	0	0	0	0	0	1,605,702	4,825,773
107年度 0253060500 圖書館管理	1,167,166	0	0	0	0	0	0	0	1,167,166	0
107年度 0253900100* 一般建築及設備	67,777,404	0	0	0	0	0	0	0	67,777,404	767,705
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	1,050,000	0	0	0	0	0	803,016	246,984	0
107002 辦理107年公共圖書館 閱讀設備升級實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	223,500	-223,500	0
107002* 辦理107年公共圖書館 閱讀設備升級實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	579,516	-579,516	0
108001 教育部補助辦理108- 109年公共圖書館作為 社區公共資訊站實施計畫	0	55,275	0	0	0	0	0	0	55,275	0

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108001 教育部補助辦理108- 109年公共圖書館作為 社區公共資訊站實施計畫	0	630,000	0	0	0	0	0	630,000	0	
108001* 教育部補助辦理108- 109年公共圖書館作為 社區公共資訊站實施計畫	0	364,725	0	0	0	0	0	364,725	0	

臺中市立圖書館

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	88,224,965	474,101,297
罰款及賠償收入	88,037,368	467,923,136
規費收入	89,230	1,016,477
財產孳息收入	71,383	2,976,002
廢舊物資售價收入	8,696	302,300
補助收入	16,682	255,248
其他收入	0	1,400,000
	1,606	228,134
支出		
繳付公庫數	90,021,658	472,455,929
人事支出	187,597	7,228,161
業務支出	3,156,089	96,798,779
增購財產支出	40,266,055	206,746,989
其他獎補捐助	45,656,917	160,676,000
	755,000	1,006,000
收支餘絀	-1,796,693	1,645,368